



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.006-22



No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	21/06/2022	Sellos y mas	Compra de 2 sellos automáticos para uso de la oficina del CODEM y oficina de protocolo.	700.00	
2	20/06/2022	Price Smart	Compra de adaptador Tp link tzu para computadora del depto. de alcaldía.	459.00	
3	20/06/2022	Price Smart	Compra de galletas y atún para uso del depto. alcaldía	524.90	
4	23/06/2022	Abarrotería Alba Dania	Compra de refrescos para atención em diferentes reuniones en el depto. de alcaldía	600.00	
5	21/06/2022	Price Smart	Compra de agua y refrescos para uso del depto. de alcaldía	959.80	
6	08/06/2022	Inversiones y desarrollo Erazo	Compra de cables para el depto. de justicia	367.50	
7	20/06/2022	Price Smart	Compra de productos de higiene y limpieza para el depto. de alcaldía	1,428.80	
8	21/06/2022	Campestre restaurante	Compra de alimentación para atender visitas por reunión de trabajo con el alcalde municipal	655.00	
9	17/06/2022	Power chicken	Compra de almuerzos para atender visitas por reunión de salud	826.00	
10	21/06/2022	Ferretería Paint master	Compra de candado y aldaba para el depto. de alcaldía	95.00	
11	22/06/2022	Ferretería omega	Compra de cal para uso de la cancha del estadio José A Cruz para evento de la policía militar	200.00	

12	03/06/2022	Ferretería omega	Compra de foco para oficina de justicia	85.00
13	13/06/2022	Ferretería Paint master	Compra de caja metálica para la oficina de justicia	35.00
25			TOTAL	L. 6,936.00


 Melisa Hernández
 Alcaldía Municipal.



FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

Cliente:

RTN: 0511 9995191679 Tel: _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Limite Emisión: 17/01/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00018201 al 000-001-01-00018800

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

C.A.L: 32C168-EC5E4F-E842B3-75CEA-5F1B29-A7

Son L.

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV 15% L

Importe con ISV 18% L

ISV 15% | L.

ISV 18% | L.

TOTAL A PAGAR | L.

~~FACTURA~~

FIRMA

000-001-01-000 № 18763

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Imagens Vozes S de
Tel 25555555 B + M 954 8015/2379 Certificado # 9231-21-10500-150

Son L. trescientos Sesenta y Siete con Cinco
enta Centavo



FERRETERIA PAINT MASTER

PROP.: FELIPE ACEVEDO RODAS
Barrio Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2670-5162 R.T.N. 05111967000508
E-mail: tiendaenovidadesneydi@hotmail.com
Barrio El Centro, Tera, Colón, Col. 225-4997
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha 13 de 06 del 20 22

Nombre: Municipalidad de Villanueva

R.T.N. 05119495191079

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL	
1	Caja 2x4		35	
	Métrica			
Fecha Límite de Emisión 16/03/2023 Fecha de Recepción 16/03/2022 CAI. CDF6D5-462148-0048B4-89FE62-73E94A-E7 No. Declaración 9245755400 Orig.: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor FACTURA 007-001-01-00 Nº 000349		Exento L.		
		Exonerado L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		GRAVADO 15% L.	30	44
		Descuentos y Rebajas L.		
		I.S.V. 18% L.		
		I.S.V. 15% L.	4	56
		TOTAL L.	35	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Impreisa R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116
Rango Otorgado 12 Tal. 007-001-01-00000001 A 007-001-01-00000600
Son: Veinticinco L.

HASTA: 008-003-01-04900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/12/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079

FECHA: 17/06/2022 11:36 AM

2544-1700

LLEVAR #303

RECEPCION: N MENDOZA

LLEVAR #303

30004

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR

CMB PECHUGA D (1 X 195	195.00	6
TAJADA HAW REG		6
ARROZ CHINO REGULAR		6
JAMAICA GRANDE		6
CON SALSA		6
PURE PAPA REG (1 X 46.0	46.00	6
CON GRAVY		6
CMB PECHUGA DES (3 X 19	585.00	6
(3)ARROZ CHINO REGULAR		6
(3)PURE PAPA REGULAR		6
(3)CON GRAVY		6
(3)JAMAICA GRANDE		6
(3)CON SALSA		6

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00	L.718.26
IMPORTE GRAVADO 18.00X	L.0.00
SUBTOTAL	L.718.26
ISV COMIDA	L.107.74
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.107.74

PARA L1826.00

EFFECTIVO L 1,000.00

CAMBIO L 174.00

ISV SUBT: 718.26 IMPTO: 107.74

SON: OCHOCIENTOS

VEINTISEIS

LEMPIRAS

Orden de compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerados:

Registro de la SAG No:

SUGERENCIAS AL:

TEL 2670-4040/5151

S= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Alpha POS ver. 4.7.74

COMIDAS TIPICAS SA DE CV

POWER CHICKEN #7

R.T.N. 05019001053144

BO EL OBELISCO, 5 AV N.O.

BLV DEL SUR, VILLANUEVA

REPRESENTANTE LEGAL:

DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN

DIRECCION: COL. SAN VICENTE, N.O.

27 CALLE, FRENTE A MAGUILLA LEAR.

CONTIGUO A CASA DEL NIÑO.

TEL. 2944-1708

FACTURA ORIGINAL

NO. 008-003-01-04814772

DAI:

1306CA-A4FE4E-EC44A6-300833-C8701F-2B

RANGO AUTORIZADO

DE: 008-003-01-04800001

HASTA: 008-003-01-04900000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/12/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

FECHA: 17/06/2022 11:36 AM

2544-1700

LLEVAR #303

RECEPCION: N MENDOZA

LLEVAR #303

30004

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR

CMB PECHUGA D (1 X 195	195.00	6
TAJADA HAW REG		6
ARROZ CHINO REGULAR		6
JAMAICA GRANDE		6
CON SALSA		6
PURE PAPA REG (1 X 46.0	46.00	6
CON GRAVY		6
CMB PECHUGA DES (3 X 19	585.00	6
(3)ARROZ CHINO REGULAR		6
(3)PURE PAPA REGULAR		6
(3)CON GRAVY		6
(3)JAMAICA GRANDE		6
(3)CON SALSA		6

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00	L.718.26
IMPORTE GRAVADO 18.00X	L.0.00
SUBTOTAL	L.718.26
ISV COMIDA	L.107.74
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.107.74

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 651

Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.

San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2552-7540

FACTURA 002-005-01-02122574

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

COR

CAI:6B2524 702867 BA4D97 CC56DC 6E6167 BC

20/06/2022

8252

16:12 651

5

ASSOC:

14

Venta Normal

Trans:8252

24686 ADAPTADOR TP LINK T2U

1x@

399.13

399.13

Venta gravada 15% L. 399.13

Venta exenta L. 0.00

Venta exonerada 15% L. 0.00

Total ventas L. 399.13

ISV 15% L. 59.87

ISV 15% exonerado L. 0.00

Total impuestos L. 59.87

Total Factura L. 459.00

Total Descuentos L. 0.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO ->>>> 41.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 05 1 14 8252 20/06/2022 16:12

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionad@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guajarro.

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

002-005-01-02100001

02100000

2022



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-007-01-01295381

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-007-01-01250001

Final: 005-007-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 259.95
419025 SalmasMix48 259.95 G
226.04 33.91
1 EA @ 264.95
344194 CalvoVeget 264.95 G
230.69 34.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 524.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 524.90

Efectivo 530.00
CAMBIO 5.10
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTICUATRO
LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	524.90	456.43	68.47
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	524.90	456.43	68.47

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Valor

ISV

1 EA @ 259.95
419025 SalmasMix48 259.95 G
226.04 33.91
1 EA @ 264.95
344194 CalvoVeget 264.95 G
230.69 34.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 524.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 524.90

Efectivo 530.00
CAMBIO 5.10
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTICUATRO
LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	524.90	456.43	68.47
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	524.90	456.43	68.47

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Member # 66010896380001

Codigo de Moneda = LEMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

20/06/2022 15:21 6603 007 0197 66033053 00

Pricesmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-007-01-01295380
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-007-01-01250001
Final: 005-007-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 299.95
179867 LysolClnrLm 299.95 E
299.95 0.00
1 EA @ 419.95
319845 Mcdet18x500 419.95 G
365.17 54.78
1 EA @ 399.95
392124 CloroxWipes 399.95 E
399.95 0.00
1 EA @ 308.95
333059 Scott 308.95 G
268.65 40.30

SUB-TOTAL GRAVADO L. 728.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 699.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,428.80

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 71.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 728.90 633.82 95.08
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 699.90 699.90 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 1,428.80 1,333.72 95.08

Usted acumularia 57.15 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

SUB-TOTAL GRAVADO L. 728.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 699.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,428.80

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 71.20
Total Items: 4

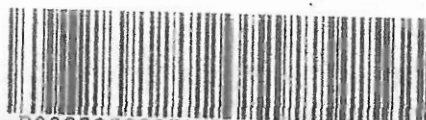
Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 728.90 633.82 95.08
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 699.90 699.90 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 1,428.80 1,333.72 95.08

Usted acumularia 57.15 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 05119995191079

Nombre:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



R00660300070196202206201520

Member # 66010896380001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuniquese con nosotros:
servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

20/06/2022 15:20 6603 007 0196 66033053 00

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE.

CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

Plaza Pedregal

Bv1. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA

MUNICIPIO: S.PS CORTES

TEL: 2553-3721 2516-7999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-013-01-00292900

CAI:

508445-8120B1-C642AC-834752-09F606-BC

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 001-013-01-00290001

Al: 001-013-01-00360000

Cliente:MUNICIPALIDAD DE VILLANUE

VA

R.T.N:05119995191079

Terninal: 0409

No Recibo: 0409000112422

FECHA: 20/05/2022 HORA: 3:51 PM

Cajero: ClaudiMartinez

Sucursal: Plaza Pedregal

Cant. Art: 6

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 885359914297

CORTINA P/VENTANA 55X90" MOONLIGHT JADE

C: 4 ud 433.91 867.83 8

2x1 OFERTA JUNIO L867.83 50.00%

Barcode: 087631011988

TOALLA P/MANO IVORY

C: 2 ud 207.83 207.83 6

2x1 OFERTA JUNIO L207.83 50.00%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 1,075.65

Subtotal: L 2,151.30

Desc y Reb: L 1,075.65

Impuesto 15%: L 161.35

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 1,237.00

Efectivo -1,500.00

u Cambio : 263.00

C: 4 ud 433.91 867.83 8
2x1 OFERTA JUNIO L867.83 50.00%
Barcode: 087631011988
TOALLA P/MANO IVORY
C: 2 ud 207.83 207.83 6
2x1 OFERTA JUNIO L207.83 50.00%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 1,075.65

Subtotal: L 2,151.30
Desc y Reb: L 1,075.65
Impuesto 15%: L 161.35
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 1,237.00

Efectivo -1,500.00
Su Cambio : 263.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
COT100 LEMPIRAS.
AHORRADO: L 1,075.65

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAC:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIO Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
 2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
 3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, ENPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
 4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASILLO.
 5. SI EL CLIENTE NO ESTA SATISFECHO CON MERCADERIA ADQUIRIDA, TIENE 15 DIAS PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.
 6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS, SE ACREDITARA EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCION DENTRO DEL MISMO MES, FUERA DEL MES. EL CREDITO SE HACE POR EL VALOR DEL ARTICULO MENOS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO SOBREVENTAS.
 7. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI EVOLUCIONES DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO.
 8. HORARIOS DE ATENCION AL CLIENTE DE ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA TIENDA.
 9. LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO.
- SERVICIO AL CLIENTE: TEL: 2235-6722,
SPS: 2516-7999, CEB: 2418-0799
INSCRIBASE A NUESTRO PROGRAMA DE
BENEFICIOS AHORRO MAS Y DISFRUTA DE
PROMOCIONES ESPECIALES.

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula.

Contado ☐ Crédito ☐

Son:

FERRETERIA PAINT MASTER

PROP.: FELIPE ACEVEDO RODAS
Barrio Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2670-5162 R.T.N. 05111967000508
E-mail: tiendaynovedadesnydi@hotmail.com
Barrio El Centro, 1era. Calle, Cel. 8225-4991
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha 2 de 06 del 2002

Nombre: municipalidad

R.T.N. 0511 - 9995 - 191079

Dirección:

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

[illegible]

Impreisa R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116
Rango Otorgado 12 Tal. 007-001-01-00000001 A 007-001-01-00000600
Son:

CAMPESTRE RESTAURANTE

ME ENCANTA CAMPESTRE

Calle, 3 Ave. San Manuel de Jesus Subi
Correos:

RTN: 13201956002957

TEL: 9804-4204

C.A.I.:

32B936-40F327-464531-31918A-B27B3D-95

FECHA: 21/6/2022 HORA: 13:27:15

FACTURA: 000-001-01-00035961

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN CLIENTE: 05119935191079

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	COMBO CAMPESTRE SIETE		G
	L	117.39L	352.17
2	COMBO CAMPESTRE UNO		G
	L	109.70L	217.39

TOTAL ARTICULOS 5

Sub Total: L 569.57

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 569.57

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 569.57

Impuestos del 15%: L 85.43

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 85.43

TOTAL A PAGAR: L 655.00

SON:

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/
100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00

CAMBIO L 345.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: brayan

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00010001 / 000-001-01-00050000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

1 EA @ 234.30
 87577 Coca Cola Cl 294.95 E
 294.95 0.00
 1 EA @ 284.95
 368697 Pepsi 284.95 E
 284.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 379.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 579.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 959.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 40.20
Total Items: 4

Valor en letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	379.90	330.34	49.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	579.90	579.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	959.80	910.24	49.56

RTN 05119995191079

Nombre:
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



R00660300040234202206211500

Member # 66010830940001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

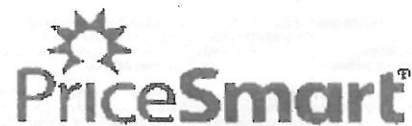
Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

21/06/2022 15:00 6603 004 0234 66033033 00

1



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-004-01-01289452

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-004-01-01250001

Final: 005-004-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 189.95
 754112 Agua 379.90 G
 330.34 49.56
 1 EA @ 294.95
 87577 Coca Cola Cl 294.95 E
 294.95 0.00
 1 EA @ 284.95
 368697 Pepsi 284.95 E
 284.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 379.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 579.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 959.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 40.20
Total Items: 4

Valor en letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	379.90	330.34	49.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	579.90	579.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	959.80	910.24	49.56

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

Cliente:

RTN: 05119495141079 Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión: 17/01/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00018201 al 000-001-01-00018800

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

C.A.I.: 32C168-EC5E4F-E842B3-C75CEA-5F1B29-A7

Son L.

Importe Exento / ISV

L

Importe Exonerado

L

Importe con ISV 15%

System

Importe con ISV 18%

L

ISV 15%

1

ISV 18%

Springer

TOTAL A PAGAR

1

FIRMA

FACTURA

000-001-01-000 № 18780

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

----- Voz: S4831 Tel 25410669 B.T.N. 05019715723379 Certificado # 9231-21-10500-160

STSM

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05013009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. 3.0

Bc. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 3F1PCA-7DS4UC-454980-F63A79-236206-L

FACTURA: 000-020-01-00268185 -94

FECHA: 30/05/2022 HORA: 14:32:59

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAS:

NO CARNET EXONERADO

LCS	DESCRIPCION	PKU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

6	CANADA DRY SODA	14.00	84.00
2	ENJOY NECTAR MA	11.00	22.00
1	TE LIPTON LATA	15.00	15.00
1	COCA COLA LIGHT	14.00	14.00
1	UVA TROPICAL 35	12.00	12.00
2	TE LIPTON LIMON	17.00	34.00
2	BANANA TROPICAL	12.00	24.00
3	COCA COLA LATA	14.00	42.00
1	MIRINDA LATA 33	14.00	14.00
2	PAPITAS PINGLE	66.00	132.00*
3	YENEDOR ECO AMI	19.00	57.00*
2	CAFE MAYA 16UNI	70.00	140.00
4	SERVILLETA SCOT	30.00	120.00*
3	VASO # 8 PLASTI	27.00	81.00*
1	CREMORA FANS 35	160.00	160.00*

SUB TOTAL 951.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 951.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 401.00

Importe ISV 15% 478.26

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 71.74

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 951.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 49.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

Son:

STCM

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 3F1FD4-7D940C-A5498D-F85A79-2362D6-C7

FACTURA: 000-020-01-00268186 -94

FECHA: 30/05/2022 HORA: 14:34:46

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 05119955191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

36	AGUA AZUL 12ONZ	5.50	198.00*
2	PLATO #7 FOAMPI	13.00	26.00*
1	PAPEL TOALLA CA	45.00	45.00*
1	FABULOSO MANZAN	160.00	160.00*
1	SUPER WHITE CAN	26.00	26.00
1	JABON ZIXX S/B	100.00	100.00*
2	BOLSA HERCULES	40.00	80.00*
2	DOC CLORO MAGIA	50.00	100.00
4	PASTILLA ORIX L	13.50	54.00*
2	BOLSA 24X32 HER	40.00	80.00*
1	PAPITAS PINGLE	66.00	66.00*

SUB TOTAL 935.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 935.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 126.00

Importe ISV 15% 703.49

Importe ISV 15% 0.00

ISV 15% 105.51

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 935.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 65.00

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA.**

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXEMPLES

NANCY SUYAPA TABORA AGUILAR

HANNA • R.T.N. 05011977010375

Col.Vista Hermosa, calle principal bloque 2, casa #16, domicilio alquilado,
esquina opuesta del aquileres de Sillas y Manteles, Villanueva, Cortés, Honduras.

nancycabarocaceres@gmail.com • Cel. 9573-0353

DÍA	MES	AÑO
29	06	2022

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva

DIRECCIÓN: _____

R.T.N.: 05119995191079

CANT.	DESCRIPCION	P. UNTE	DESCUENTOS, RETENCIONES Y DEDUCCIONES	VALOR
38	Ordenes de Pastelitos tradicional	40	00	1520

DAOS ADQUIRIENTE EXONERADO
Nº Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
Nº Correlativo Constancia de Registro Exonerados _____
Nº Identificativo Registro de la S.A.G. _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000100
C.A.I. B49407-D1761E-A94C98-A7831B-EBEFD4-F6
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 29/12/2022
ORIGINAL CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • COPIA 2: ARCHIVO
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA"
Imprenta Materiales & Repuestos S.A. • Rta: 04109001048702
Certificado N° 9231-22-10500-65 • Tel: 2553-6759

TOTAL EN LETRAS:
mil Setecientos
Cinuenta y ocho
exactos.

FACTURA

000-001-01-0

Nº 00000003

SUB-TOTAL	L	
IMP. EXONERADO	L	
IMP. EXENTO	L	
IMP. GRAVADO 15%	L	1520
IMP. GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	228
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1748